

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสรายงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาน 000000700600223 สำนักงานศุลกากรจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีราย-บาท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	202,270.00	(202,270.00)	0.00
1101010112 พักเงินในวง	0.00	1,167,100.00	(1,167,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	2,264,568.87	995,100.00	(1,291,480.00)	1,968,188.87
1101020601 เงินที่ถือครองตั้ง	0.00	993,700.00	(993,700.00)	0.00
1101020603 เงินรายการ-ใบรับ	0.00	1,420,518.02	(1,420,518.02)	0.00
1101020604 เงินรายการ-ใบจ่าย	0.00	296,596.00	(289,966.00)	6,630.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	6,615,740.00	0.00	(1,110,000.00)	5,505,740.00
1102010101 งบเงินปัน-ใบรับ	117,920.00	0.00	(89,100.00)	28,820.00
1102050107 1/ค.งบรับ-การขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับขาย งบ.	0.00	1,717,114.02	(1,717,114.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-จากภายนอก	31,059,000.00	1,110,000.00	0.00	32,169,000.00
1205010101 งบกำไร/ขาดทุน	11,454,239.60	0.00	0.00	11,454,239.60
1205010102 งบกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบกำไร/ขาดทุน	(10,918,170.77)	0.00	(9,512.33)	(10,927,683.10)
1205020101 งบกำไร/ขาดทุน	5,440,490.08	0.00	0.00	5,440,490.08
1205020103 งบกำไร/ขาดทุน	(5,329,892.86)	0.00	(401.40)	(5,330,294.26)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รายงานงบ 0706 กรมศุลกากร

รายงานฉบับที่ ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๐๐๒๒๓ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบแสดง	เดบิต	เครดิต	งบแสดง
1205030101 อัตราร้อยละอื่น	6,867,048.00	0.00	0.00	6,867,048.00
1205030103 หนี้ค่าภาษีอื่น	(6,867,036.00)	0.00	0.00	(6,867,036.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,763,217.48	0.00	0.00	16,763,217.48
1205040103 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	(16,062,381.97)	0.00	(4,657.22)	(16,067,039.19)
1206010101 หนี้ค่าจ้างงาน	346,890.00	0.00	0.00	346,890.00
1206010102 หนี้ค่าจ้างดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้ค่าจ้างดำเนินงาน	(182,462.50)	0.00	(1,806.50)	(184,269.06)
1206020101 หนี้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	17,958,716.49	0.00	0.00	17,958,716.49
1206020102 หนี้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(13,731,227.65)	0.00	(171,796.22)	(13,903,023.87)
1206030101 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	(1,226,554.07)	0.00	(13,278.72)	(1,239,832.79)
1206040101 หนี้ค่าเช่าสินค้า	309,366.00	0.00	0.00	309,366.00
1206040102 หนี้ค่าเช่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้ค่าเช่าสินค้า	(208,338.08)	0.00	(1,725.82)	(209,063.90)
1206050101 หนี้ค่าเช่ารถบรรทุก	11,646,572.27	0.00	0.00	11,646,572.27
1206050102 หนี้ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600223 สำนักงานศุลกากรจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
1206050103 กศส ศุลกากรท่าอากาศยาน	(9,229,878.20)	0.00	0.00	(144,703.57)
1206070102 พักฉุกเฉินชายกองตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทุรกิจชั่วคราว	7,598,951.82	0.00	0.00	7,598,951.82
1206090102 พักฉุกเฉินชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กศส ศุลกากรท่าอากาศยาน	(6,170,219.39)	0.00	0.00	(104,840.42)
1206100101 ทุรกิจชายกองตรวจ	2,496,525.54	0.00	0.00	2,496,525.54
1206100102 พักฉุกเฉินชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส ชายกองตรวจ	(2,342,169.33)	0.00	0.00	(5,456.16)
1206120101 ทุรกิจชายบนตัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 พักฉุกเฉินชายบนตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส ทุรกิจชายบนตัว	(99,187.52)	0.00	0.00	(422.96)
1206150101 ทุรกิจชายบน	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 พักฉุกเฉินชายบน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กศส ทุรกิจชายบน	(3,641,593.84)	0.00	0.00	(61,574.24)
1206160101 ทุรกิจชายอื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กศส ทุรกิจชายอื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 ฐานทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กศส-ฐานทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600223 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010101 เงินชดเชยจากของรัฐ	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1211010102 ภาษีเงินได้จากของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	1,508,765.46	(1,515,395.46)	(6,630.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / หนี้สิน	(338,245.79)	720,684.20	(569,024.41)	(186,586.00)
2101020198 งบต้น-งบกลางของรัฐ	0.00	35,672.71	(35,672.71)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	1,319,038.00	(1,319,038.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,387.55	(4,387.55)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	4,195.11	(4,195.11)	0.00
2104010101 ราคามูลนิธิรับบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	993,700.00	(993,700.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,200.00)	0.00	0.00	(35,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(245,720.00)	6,630.00	(1,400.00)	(240,490.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(146,077.72)	0.00	0.00	(146,077.72)
2213010199 หนี้สินในทุนอื่น	(37,604,000.00)	0.00	0.00	(37,604,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือคงคลัง	2,343,508.80	0.00	0.00	2,343,508.80
3102010101 วัสดุคงเหลือคงคลัง	7,792,954.21	0.00	0.00	7,792,954.21
3102010102 วัสดุคงเหลือคงคลัง	2,069.45	0.00	0.00	2,069.45

รายงานงบทดลองหนี้รวมบัญชีรายเดือน

บริษัทโรงงาน ๗๖๖ กรมป่าไม้

บริษัทโรงงาน ๗๖๖ กรมป่าไม้

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต-เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
3105010101 ฐานของหนี้ของงาน	(22,604,013.33)	0.00	0.00	(22,604,013.33)
4201020103 วัสดุรับมิด	(21,850.00)	0.00	(1,400.00)	(23,250.00)
4202010104 วัสดุคาน, โครงระบดตัว	(1,081,240.00)	170.00	(1,69,970.00)	(1,251,040.00)
4202010199 วัสดุคานรวมชนิดอื่น	(58,200.00)	0.00	(800.00)	(59,000.00)
4203010101 วัสดุคานเหล็ก	(126.40)	0.00	0.00	(126.40)
4206010102 วัสดุคานสังกะสี	(25,198.45)	0.00	0.00	(25,198.45)
4206010199 วัสดุคานไม้ทาบยึด	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4301020108 วัสดุเงินทองเงิน	(13,250.00)	0.00	0.00	(13,250.00)
4302030101 วัสดุคานกรรปักษ์	(2,022.30)	0.00	0.00	(2,022.30)
4307010103 วัสดุรับแรงกด	(6,179,564.80)	0.00	(889,200.00)	(7,068,764.80)
4307010104 วัสดุรับแรงงาน	(870,300.00)	0.00	(313,500.00)	(1,183,800.00)
4307010105 วัสดุรับแรงกดเงินงาน	(5,556,086.53)	0.00	(567,826.99)	(6,123,913.52)
4307010106 วัสดุรับแรงกดงาน	(178,900.00)	0.00	(124,000.00)	(302,900.00)
4307010108 วัสดุรับแรงงาน	(147,150.00)	0.00	(1,045.00)	(148,195.00)
4308010101 วัสดุรับแรงกด	(2,390,352.13)	0.00	(297,780.00)	(2,688,132.13)
4308010105 วัสดุรับแรงกดเหล็ก	(7,426,347.00)	0.00	(995,100.00)	(8,421,447.00)
4308010118 วัสดุรับแรงกดไม้ทาบ	(4,332,885.47)	0.00	0.00	(4,332,885.47)
4313010199 วัสดุคานอื่น	(131,880.00)	0.00	0.00	(131,880.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000706060223 สังกัดกรมบัญชีกลาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010108 ค่าเช่าเวลา	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5101010113 ค่าเช่า	909,119.03	151,660.00	0.00	1,060,779.03
5101010115 ค่าซ่อมแซมทางจราจร	6,124,474.80	881,330.00	0.00	7,005,804.80
5101010116 เงินสำรองหนี้	55,090.00	7,870.00	0.00	62,960.00
5101020106 เงินสมทบไปศ-Rel	194,900.00	44,179.00	0.00	239,079.00
5101020108 ค่าเช่าถนน	414,115.43	47,150.00	0.00	461,265.43
5101020116 เงินสมทบทางเดินเท้า	26,193.00	0.00	0.00	26,193.00
5101030101 เงินค่าการก่อสร้าง	19,630.00	0.00	0.00	19,630.00
5101030205 ค่าจ้าง-เหมา-รับ-รัฐ	29,502.00	1,045.00	0.00	30,547.00
5101040111 เงินชดเชย-รับ-จ่าย	70,908.00	0.00	0.00	70,908.00
5101040202 เงินชดเชยคืนภาษี	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204 ค่ารักษาความปลอดภัย-รัฐ	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00
5102010199 ค่าของ-อสังหาริมทรัพย์	4,175.00	0.00	0.00	4,175.00
5102030199 ค่าของ-สิ่งของ-ภายนอก	157,380.00	110,602.00	0.00	267,982.00
5103010102 ค่าบัญชี	699,230.00	5,520.00	0.00	704,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,220.00	11,200.00	0.00	130,420.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,234,698.50	157,160.00	0.00	1,391,858.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	86,425.50	40,333.97	0.00	126,759.47

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสรายงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600223 สังกัดงานพิเศษ รักษาดูแลงานรัฐ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีหน่วยประมวล	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าตอบแทน	420,476.74	69,940.00	0.00	490,416.74
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-งานนอก	2,374,050.29	425,600.02	0.00	2,799,650.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,488.02	8,286.09	0.00	227,774.11
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยขาด	26,105.08	982.00	0.00	27,087.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,757.22	2,131.12	0.00	23,888.34
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	66,796.81	19,688.00	0.00	86,484.81
5104020107 ค่าบริหารภายใน	10,055.00	485.00	0.00	10,540.00
5104030206 ค่าเช่ารถที่จอดรถ	35,022.30	0.00	0.00	35,022.30
5104030210 ค่าเช่าสิ่งงา-นอก	40,500.00	8,100.00	0.00	48,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	72,200.00	6,900.00	0.00	79,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	55,956.17	9,512.33	0.00	65,468.50
5105010103 ค่าเสื่อม-สภาพธรรม.	2,745.06	401.40	0.00	3,146.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	31,849.48	4,657.22	0.00	36,506.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.ธรรม.	11,800.88	1,806.50	0.00	13,607.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค่าพาหนะ	1,198,217.26	171,796.22	0.00	1,370,013.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	90,809.62	13,278.72	0.00	104,088.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	11,802.29	1,725.82	0.00	13,528.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	984,688.86	144,703.57	0.00	1,129,392.43

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 ราชันย์ทอง 0706 กรมศุลกากร

ราชันย์ทองปัทม 000000700600223 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานบุรี
 ประจํางวด 8 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5105010125 ค่าธรรมเนียม-วิเทศ	744,362.72	104,840.42	0.00	849,203.14
5105010127 ค่าธรรมเนียม-ก.คอมฯ	50,768.46	5,456.16	0.00	56,224.62
5105010131 ค่าธรรมเนียม-ศ.ศรวิ	2,892.49	422.96	0.00	3,315.45
5105010137 ค่าธรรมเนียม-ศ.ศนบม	421,088.25	61,574.24	0.00	482,662.49
5107010199 ขุดทูนบนงดิน	178,900.00	124,000.00	0.00	302,900.00
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	7,439,597.00	995,100.00	0.00	8,434,697.00
5210010103 T/E-โฉนดที่ดิน	1,197,535.06	172,000.00	0.00	1,369,535.06
5210010105 T/E-ที่ดินรกร้าง	2,390,352.13	297,780.00	0.00	2,688,132.13
5210010112 T/E-ทรัพย์สิน	(420.21)	0.00	0.00	(420.21)
5210010118 T/E-ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAsc-Depe อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAsc-Depe อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAsc-Depe อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลจรรยาบรรณรายเดือน

รายนามเงิน 0706 กรมศุลกากร

รายนามบัญชี 000000700600223 สังกัดกรมศุลกากร

ประจำงวด 8 ประเด็นปี 2564

บัญชีรายเดือน	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	
6306010102	Conv/Asc-Depre สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6307010101	Conv สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6307010102	Conv/Asc-Depre สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6308010101	Conv สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6308010102	Conv/Asc-Depre สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6309010101	Conv สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6309010102	Conv/Asc-Depre สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6311010101	Conv สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6311010102	Conv/Asc-Depre สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6315010101	Conv สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6315010102	Conv/Asc-Depre สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6316010101	Conv สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6316010102	Conv/Asc-Depre สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6321010101	Conv สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6321010102	Conv/Asc-Depre สี่ปี	0.00	0.00	0.00	
6327010101	Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	
6327010102	Conv/Asc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	
รวมทุกรายเดือน	0700600223	0.00	16,604,858.83	(16,604,858.83)	0.00

รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบ	ชื่อรายการรับงบ	รหัสงาน	รหัสกิจกรรม/ หน้าที่	รหัสกิจกรรม/ หน้าที่	งบผูกพัน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
2021	070060023	070064007000000	รายการรับเงิน	6411200	P7100	การชดเชย	8,505,200.00	7,068,766.80		1,436,433.20
2021	070060023	070064007000000	รายการรับเงิน	6411200	P7100	การชดเชย	915,633.00	687,995.43		227,637.57
2021	070060023	070065017000000	รายการรับเงิน	6411200	P7100	การชดเชย	687,090.00	433,762.01		253,327.99
2021	070060023	070065028000000	รายการรับเงิน	6411200	P7100	การชดเชย	96,900.00	84,345.97		12,554.03
2021	070060023	070065033000000	รายการรับเงิน	6411200	P7100	การชดเชย	62,400.00	9,970.00		52,430.00
2021	070060023	070065039000000	รายการรับเงิน	6411200	P7100	การชดเชย	1,950,215.00	1,634,438.75		315,776.25
2021	070060023	070065039110062	เครื่องพิมพ์ แบบใช้หมึกของเหลว ชนิด	6411310	P7100	การชดเชย	82,000.00	82,000.00		0.00
2021	070060023	070065039000000	รายการรับเงิน	6411200	P7100	การชดเชย	301,900.00	137,580.00		164,320.00
2021	070060023	070065039000001	บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ความพิเศษ	6411410	P7100	การชดเชย	24,000.00	24,000.00		0.00
2021	070060023	070065039000000	รายการรับเงิน	6411200	P7100	การชดเชย	3,395,704.00	2,474,261.44		821,442.56
2021	070060023	070065039110014	ผู้เขียน-พิมพ์-รูปถ่าย-รวมพิมพ์-และ-สารนิ	6411310	P7100	การชดเชย	40,000.00	40,000.00		0.00
2021	070060023	07006503908110142	รถจักรยานยนต์ ชนิดถนน สีส้มดำ	6411310	P7100	การชดเชย	7,000.00	7,000.00		0.00
2021	070060023	07006503908110151	หมึกสี (Vascoe color) หมึกชนิดอื่น	6411310	P7100	การชดเชย	24,000.00	24,000.00		0.00
2021	070060023	07006503908110174	ชุดอุปกรณ์วิทยุแบบดีวีวีระบบ 2 ทาง	6411310	P7100	การชดเชย	20,000.00	0.00		20,000.00
2021	070060023	07006503908110192	เสาวิทยุชนิดตั้งบนเสา สีส้มดำ	6411310	P7100	การชดเชย	2,000.00	2,000.00		0.00
2021	070060023	07006503908110252	ไม้ตั้งของตั้งบนเสาวิทยุชนิดตั้งบนเสา	6411310	P7100	การชดเชย	20,000.00	20,000.00		0.00
2021	070060023	07006503908110300	กล้องวงจรปิด ชนิด 2 ทาง สีส้มดำ	6411310	P7100	การชดเชย	30,700.00	30,700.00		0.00
2021	070060023	07006503908110306	การซ่อมแซมสี สีส้มดำ	6411310	P7100	การชดเชย	15,000.00	15,000.00		0.00

รายงานแสดงงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์/รายละเอียด	งบประมาณ	รหัสกิจกรรม/ตัวชี้วัด	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0700600223	070062900810311	เครื่องมือช่างชุดช่างไม้ ชนบท 40	6411310	07100	0700600223	90,000.00	90,000.00	0.00
2021	0700600223	070062900810330	เครื่องมือช่างชุดช่างเหล็ก ชนบท 50	6411310	07100	0700600223	34,000.00	34,000.00	0.00
2021	0700600223	070062900810497	ผ้าใบคลุมรถยนต์สำหรับรถจักรยาน	6411310	07100	0700600223	18,000.00	18,000.00	0.00
2021	0700600223	070062900841001	แป้นพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	6411320	07100	0700600223	500,000.00	500,000.00	0.00
2021	0700600223	0700629008410037	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิด 64 บิต	6411320	07100	0700600223	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00
2021	0700600223	0700629019000000	รายการประเภทอื่น	6411200	07100	0700600223	61,500.00	10,100.00	51,400.00
2021	0700600223	0700627018000000	รายการประเภทอื่น	6411410	07100	0700600223	110,000.00	110,000.00	0.00
2021	0700600223	0700627040000000	รายการประเภทอื่น	6411200	07100	0700600223	665,400.00	456,257.00	208,873.00
2021	0700600223	0700610180000000	รายการประเภทอื่น	6411200	07100	0700600223	21,000.00	21,000.00	0.00
2021	0700600223	0700610190000000	รายการประเภทอื่น	6411200	07100	0700600223	5,000.00	0.00	5,000.00
2021	0700600223	070061019110020	ชุดกีฬาชนิดอื่น ชนิด 500 ฟุต จำนวน 10	6411310	07100	0700600223	50,000.00	0.00	50,000.00
2021	0700600223	0700610190900001	สิ่งของทุนของครัวเรือนครัวเรือน	6411410	07100	0700600223	100,000.00	100,000.00	0.00
2021	0700600223	0700610194000000	รายการประเภทอื่น	6411200	07100	0700600223	127,840.00	91,840.00	36,000.00
2021	0700600223	0700610194500001	สิ่งของทุนของครัวเรือนครัวเรือน	6411410	07100	0700600223	68,900.00	68,900.00	0.00
* งบประมาณรวมประเภท 5 งบรวม 07006							20,021,372.00	16,566,185.34	3,655,186.66
** 2021							20,021,372.00	16,566,185.34	3,655,186.66
***							20,021,372.00	16,566,185.34	3,655,186.66

รายงานจัดเก็บ นำตั้ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากถึง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำตั้ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากถึง

รหัสหน่วยงานบัญชี 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

การตั้ง	วันที่วางขาย	ปี.เอกสาร	เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่วางขาย	ปี.เอกสาร	เอกสารนำตั้ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	สองฝั่งเทียบ - นำตั้ง	วันที่วางขาย	ปี.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากถึง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R64000063				0.00		07.05.2021	R2	130005394	22,800.00	จำนวนขาย	-22,800.00	07.05.2021	RX	160005394	22,800.00	จำนวนขาย
R64000063				0.00					22,800.00	จำนวนขาย						
R64000064				0.00		17.05.2021	R2	130001404	5,900.00	จำนวนขาย	-5,900.00	17.05.2021	RX	160001405	5,900.00	จำนวนขาย
R64000064				0.00					5,900.00	จำนวนขาย						
R640000108				0.00		06.05.2021	R1	130002590	24,950.00	จำนวนขาย	-24,950.00					
R640000108				0.00					24,950.00	จำนวนขาย						
R640000109				0.00		07.05.2021	R1	130002702	42,050.00	จำนวนขาย	-42,050.00					
R640000109				0.00					42,050.00	จำนวนขาย						
R640000110				0.00		11.05.2021	R2	130002874	1,400.00	จำนวนขาย	-1,400.00	11.05.2021	RX	160001401	1,400.00	จำนวนขาย
R640000110				0.00					1,400.00	จำนวนขาย						
R640000111				0.00		14.05.2021	R1	130002716	6,140.00	จำนวนขาย	-6,140.00					
R640000111				0.00					6,140.00	จำนวนขาย						
R640000112				0.00		19.05.2021	R1	130002719	18,660.00	จำนวนขาย	-18,660.00					
R640000112				0.00					18,660.00	จำนวนขาย						
R640000113				0.00		20.05.2021	R1	130002715	34,350.00	จำนวนขาย	-34,350.00					
R640000113				0.00					34,350.00	จำนวนขาย						
R640000114				0.00		21.05.2021	R1	130002765	11,680.00	จำนวนขาย	-11,680.00					
R640000114				0.00					11,680.00	จำนวนขาย						
R640000115				0.00		24.05.2021	R1	130002806	170.00	จำนวนขาย	-170.00					
R640000115				0.00					170.00	จำนวนขาย						
R640000115				0.00					170.00	จำนวนขาย						

รายงานจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรุปข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 0700600223 สำนักงานปฎิบัติราชการภาคกลาง

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ตราสาร	วันที่ครบกำหนด	ปี.ต่อตรา	เลขที่ของตราที่จัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะของตรา	วันที่เริ่มตรา	ปี.ต่อตรา	เลขตราที่ส่ง	จำนวนเงิน	สถานะของตรา	ค่าส่งจัดเก็บ - เงิน	วันที่ชำระตรา	ปี.ต่อตรา	เลขตราปรับเพิ่มเงินที่ตกลง	จำนวนเงิน	สถานะของตรา
R64000016				0.00		24.05.2021	R1	1200027531	18,680.00	ชำระตรา	-18,680.00				0.00	
R64000016				0.00					18,680.00							
R64000017				0.00		25.05.2021	R1	1200028011	4,280.00	ชำระตรา	-4,280.00				0.00	
R64000017				0.00					4,280.00							
R64000018				0.00		28.05.2021	R1	1200028037	6,910.00	ชำระตรา	-6,910.00				0.00	
R64000018				0.00					6,910.00							
R64000019				0.00		31.05.2021	R1	1200028439	4,130.00	ชำระตรา	-4,130.00				0.00	
R64000019				0.00					4,130.00							
R640000206	06.05.2021	RA	1000030921	24,950.00	ชำระตรา				0.00		24,950.00				0.00	
R640000206				24,950.00					0.00							
R640000207	07.05.2021	RA	1000030700	41,750.00	ชำระตรา				0.00		41,750.00				0.00	
R640000207				41,750.00					0.00							
R640000207		RA		41,750.00					0.00							
R640000208	07.05.2021	RA	1000031201	300.00	ชำระตรา				0.00		300.00				0.00	
R640000208				300.00					0.00							
R640000209	07.05.2021	RB	1000030765	22,800.00	ชำระตรา				0.00		22,800.00				0.00	
R640000209				22,800.00					0.00							
R640000209		RB		22,800.00					0.00							
R640000210	11.05.2021	RB	1000031169	1,400.00	ชำระตรา				0.00		1,400.00				0.00	
R640000210				1,400.00					0.00							
R640000210		RB		1,400.00					0.00							
R640000211	14.05.2021	RA	1000031622	6,140.00	ชำระตรา				0.00		6,140.00				0.00	
R640000211				6,140.00					0.00							
R640000211		RA		6,140.00					0.00							

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานเบิก 0706060223 สำนักงานสุจริตจังหวัดอุบลราชธานี

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

กรงเงิน	วันที่เริ่มชำระ	ผ. เอกสาร	งบที่ขอชำระจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่เริ่มชำระ	ผ. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลให้จัดเก็บ - นำส่ง	วันที่เริ่มชำระ	ผ. เอกสาร	เอกสารรับเงินในบัญชี	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
RS40000212	17-05-2021	RB	1000013536	5,900.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		5,900.00				0.00	
RS40000212		RB		5,900.00					0.00		5,900.00				0.00	
RS40000213	19-05-2021	RA	1000013304	18,660.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		18,660.00				0.00	
RS40000213		RA		18,660.00					0.00		18,660.00				0.00	
RS40000214	20-05-2021	RA	1000013217	34,350.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		34,350.00				0.00	
RS40000214		RA		34,350.00					0.00		34,350.00				0.00	
RS40000215	21-05-2021	RA	1000013457	11,680.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		11,680.00				0.00	
RS40000215		RA		11,680.00					0.00		11,680.00				0.00	
RS40000216	24-05-2021	RA	1000013169	170.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		170.00				0.00	
RS40000216		RA		170.00					0.00		170.00				0.00	
RS40000217	25-05-2021	RA	1000013286	0.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		0.00				0.00	
RS40000217		RA		0.00					0.00		0.00				0.00	
RS40000218	24-05-2021	RA	1000013170	18,680.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		18,680.00				0.00	
RS40000218		RA		18,680.00					0.00		18,680.00				0.00	
RS40000219	25-05-2021	RA	1000013217	2,680.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		2,680.00				0.00	
RS40000219		RA		2,680.00					0.00		2,680.00				0.00	
RS40000220	25-05-2021	RA	1000013292	200.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		200.00				0.00	
RS40000220		RA		200.00					0.00		200.00				0.00	
RS40000221	25-05-2021	RB	1000013294	627,500.00	ชำระหมดแล้ว				0.00		627,500.00				0.00	
RS40000221		RB		627,500.00					0.00		627,500.00				0.00	

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากถึง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากถึง

รายการขอรับจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากถึง

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

การตั้งเงิน	วันที่เริ่มชำระ	ปี: เดือน	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน ต่อระยะเวลา	วันที่เริ่มชำระ	ปี: เดือน	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน ต่อระยะเวลา	ค่าส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่เริ่มชำระ	ปี: เดือน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากถึง	จำนวนเงิน ต่อระยะเวลา
R64000221		RB		627,500.00				627,500.00	0.00				
R64000222	25.05.2021	RB	1000032238	337,500.00 จำนวน 100115	25.05.2021	R2	130005241	337,500.00 จำนวน 100115	0.00	25.05.2021	RX	160005141	337,500.00 จำนวน 100115
R64000222		RB		337,500.00				337,500.00	0.00				0.00
R64000223	28.05.2021	RA	1000033039	6,910.00 จำนวน 100115				0.00	6,910.00				0.00
R64000223		RA		6,910.00				0.00	0.00				0.00
R64000224	31.05.2021	RA	1000033238	3,830.00 จำนวน 100115				0.00	3,830.00				0.00
R64000224		RA		3,830.00				0.00	0.00				0.00
R64000225	31.05.2021	RA	1000033659	300.00 จำนวน 100115				0.00	300.00				0.00
R64000225		RA		300.00				0.00	0.00				0.00
R64000225		RA		300.00				0.00	0.00				0.00

รายงานเงินและหนี้ประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หน่วย	หมายเหตุ
งบปีตร	-	-	เงินคงเหลือ
เพื่อชดเชยค่า	-	-	คงเหลือ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	-	บาท
รวมทั้งสิ้น	-	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี
 (ชื่อ) ไม่มี เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวปราณปริยาณี ทรินสังข์)
 นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการบริหารเงินได้ตรวจเงินและหลักฐานรวมทั้งเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

(นายแพทย์ พงษ์เจียม) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 (นายศรีรัตน์ เปรินะพันธ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 (นางพรวิมล นาเจริญ) นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 (ผู้บังคับส่วนราชการ) ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนเงินและเอกสารแนบถ้วน ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นอัน
 ประจำวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 **ลงนามถูกต้อง**

(นางศรีรัตน์ เปรินะพันธ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 (นางสาวปราณปริยาณี ทรินสังข์) นักจัดการงานทั่วไป

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากประจำรายการต่าง

รหัสบัญชีเงินฝาก 0706

วันที่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
บัญชีเงินฝาก 02 มิถุนายน 2564

บัญชีเงินฝากประจำ : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารต้นฉบับ	ผู้ทำแบบ	การหักยอด	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		ยอดคงเหลือ		
							เดบิต	เครดิต			
*ของเงินฝาก : 0706000223											
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประจำบัญชีเงินฝาก											
11.05.2021	1600014011	RX	7132005000006507		070600223	070600223	1,400.00	0.00	131,320.00		
19.05.2021	0200011087	J0	34000000694		070600223	070600223	0.00	3,420.00	132,720.00		
	0200011088	J0	34000000695		070600223	070600223	0.00	3,210.00	126,090.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประจำบัญชีเงินฝาก											
***** รวมดีทอนเงินฝาก : 0706000223											
							รวมต้นฉบับ		1,400.00	6,630.00	126,090.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารคลัง

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท : 100020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	ยอดที่ขอชำระ	ประเภทของตรา	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การนำทาง	รายการที่เกี่ยวข้อง	คำนวณตามใบ				
							เครดิต	เดบิต	ยอดคงเหลือ		
เดบิตของเงินฝาก : 0700600223										2,133,248.87	
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินที่ใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำตัววีรโทษภาคี										2,133,248.87	
03.05.2021	0200011305	00	3400003696		0700600223	0700600223	0.00		118,400.00	2,014,848.87	
05.05.2021	0200010793	00	3600036341		0700600121	0700600223	0.00		151,660.00	1,863,188.87	
	020001408	00	3600036298		0700600121	0700600223	0.00		7,590.00	1,855,598.87	
21.05.2021	020001736	00	3600038747		0700600121	0700600223	0.00		13,500.00	1,842,098.87	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินที่ใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำตัววีรโทษภาคี								0.00		291,150.00	1,842,098.87
***** รวมเดบิตของเงินฝาก : 0700600223								0.00		291,150.00	1,842,098.87
รวมทั้งหมด								0.00		291,150.00	1,842,098.87

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

วันที่ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่รายการ	บัญชีเดบิต	ประเภทเดบิต	เลขที่บัญชี	จำนวน	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 0700600223											
07.05.2021	1600005394	RX	7139171371046173	0700600223		22,800.00	0.00		22,800.00	0.00	
11.05.2021	1500007211	RO	0700600223	0700600223		0.00	22,800.00		0.00	0.00	
17.05.2021	1600014305	RX	7139171372768477	0700600223		5,900.00	0.00		5,900.00	0.00	
18.05.2021	1500007701	RO	0700600223	0700600223		0.00	5,900.00		0.00	0.00	
25.05.2021	1600005140	RX	7139171374600552	0700600223		627,500.00	0.00		627,500.00	0.00	
	1600005141	RX	7139171374600453	0700600223		337,500.00	0.00		0.00	965,000.00	
27.05.2021	1500006445	RO	0700600223	0700600223		0.00	627,500.00		0.00	0.00	
	1500006446	RO	0700600223	0700600223		0.00	337,500.00		0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ***** 0700600223											
							รวมทั้งสิ้น		993,700.00	993,700.00	0.00
							รวมทั้งสิ้น		993,700.00	993,700.00	0.00

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement	-
บวก เงินฝากระหว่างทาง	-
หัก เช็คที่เจ้าหน้าที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง	<u>-</u>
หมายเหตุ ไม่มีเงินตราของราชการ	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเจิงชาญ พึ่งเรียน)

นายกิตติพงษ์พานิชย์

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย